

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Febrero-2018

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	28/02/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018						
1 OKAVANGO DELTA CLASE A	16,9307	-1,35	4,62	6,22	30	-0,72	39	12,58	3	3,60	6					279	251	505	190	456	61	49	37.038	-1,18	4,76	ABANTE	
2 OKAVANGO DELTA CLASE I	19,1388	-1,35	4,62	6,23	29	-0,71	38	12,37	4							1.504	6.756	10.901	762	2.223	5.994	8.678	66.016	8,57	20,51	ABANTE	
3 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	368,7093	0,40	2,97	18,25	4	5,66	9	11,86	6	5,73	2					3.679	3.694	9.591	1.403	4.149	2.291	5.442	54.585	4,89	14,46	BANKINTER	
4 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,6706	-2,26	1,77													175.366	226.560	300.750	5.362	36.215	221.198	264.535	808.908	35,09	51,65	CAIXABANK	
5 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	19,0101	-2,31	1,67	11,86	9	4,31	13	11,62	7							20	738	1.632		895	738	737	8.417	7,24	11,37	CAIXABANK	
6 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	15,6682	-2,34	1,60	11,38	10	3,85	14	11,17	9							384	3.402	5.103	1.412	3.396	1.990	1.707	33.086	4,01	7,25	CAIXABANK	
7 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	26,0156	-2,39	1,49	10,59	11	3,09	16	10,35	12	1,82	18	5,89	6	2,26	5	3.998	1.674	3.176	1.105	2.428	569	748	52.255	-1,30	2,96	CAIXABANK	
8 BK RV EUROPEA	70,4790	-3,61	1,00	6,41	25	-3,12	44	5,91	35	0,05	30	4,49	17			10.188	2.415	5.499	1.749	3.901	666	1.598	74.836	-2,75	3,15	BANKINTER	
9 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.I	16,4068	-2,48	0,88	22,83	1	12,55	1																				GVC GAESCO
10 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.P	15,5913	-2,52	0,98	22,02	2	11,78	2									10	350	655			350	655	4.804	5,37	16,98	GVC GAESCO	
11 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.A	15,0827	-2,58	0,77	21,25	3	11,03	3	13,52	1	5,88	1	9,44	1	3,31	4	2.250	1.956	5.144	592	1.377	1.364	3.767	53.853	-0,02	8,20	GVC GAESCO	
12 FONVALCEM CLASE A	3010,3788	-0,42	0,56	7,52	17	5,96	8	8,86	17	5,45	3	7,74	2	4,53	2	92		8		42		-34	8.288	-0,42	0,15	ANDBANK ESPAÑA	
13 FONVALCEM CLASE B	2928,3802	-0,46	0,48	6,98	19	5,43	10									104	16	33	88	279	-72	-246	1.929	-4,13	-10,89	ANDBANK ESPAÑA	
14 RADAR INVERSION CLASE A	1,4728	-2,56	0,37	5,76	38	3,35	15	9,63	13							426	5.685	7.203	666	899	5.019	6.304	63.441	5,86	11,42	EDM HOLDING	
15 RURAL EURO RTA. VAR.	657,9538	-3,69	0,30	5,03	45	1,66	23	7,85	22	2,34	13	5,28	14			8.893	3.034	5.755	1.098	3.006	1.936	2.749	67.392	-0,84	4,10	CAJA RURAL	
16 RADAR INVERSION CLASE B	1,4833	-2,60	0,28	5,23	42											77	379	425		379	425	5.026	5,39	9,56	EDM HOLDING		
17 SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,9404	-3,02	0,08	5,76	37											31			1.192	1.192	-1.192	-1.192	28.551	-7,02	-4,04	SANTANDER	
18 FON FINECO VALOR	11,3481	-3,92	0,07	8,26	14	0,72	28	6,80	26	0,57	25	4,26	20			645	956	1.890	1.568	3.920	-612	-2.030	44.035	-5,23	-4,20	KUTXABANK	
19 LIBERBANK R.VBLE.EURO - C	7,4186	-3,05	0,06													499	867	1.290	136	137	731	1.153	1.257	135,06	1015,20	LIBERBANK	
20 LIBERBANK R.VBLE.EURO - A	7,4057	-3,13	-0,11	14,26	5	1,15	26	7,05	24	1,25	22	4,08	22	0,80	10	1.134	888	2.209	776	1.162	112	1.047	18.396	-2,52	5,71	LIBERBANK	
21 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,7957	-3,16	-0,22	3,80	51	1,54	24	9,07	16	2,89	8	5,71	10	1,32	7	14.441	16.570	31.965	14.052	21.991	2.518	9.974	466.439	-2,69	1,85	SANTANDER	
22 EUROVALOR B. EUROPEA	69,0285	-3,88	-0,30	5,75	39	-0,02	32	6,56	28	0,82	23	4,34	18			3.254	2.373	4.195	1.159	3.164	1.214	1.031	54.319	-1,65	1,68	ALLIANZ POPULAR	
23 ARQUIJUNO BOLSA	10,4072	-3,77	-0,74	0,98	54	-0,51	35									342	774	1.047	123	394	651	653	7.410	5,45	8,79	CAJA ARQUITECTOS	
24 GESCONSULT CRECIMIENTO	21,3150	-2,77	-0,82	6,67	23	0,13	31	6,04	34	1,40	20	5,87	7	4,91	1	412	5	358	202	220	-197	138	14.104	-4,08	0,09	GESCONSULT	
25 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.D	13,2295	-3,32	-1,06	6,92	20											14		94		1.543		-1.449	9.605	-3,32	-13,59	SANTA LUCIA	
26 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.A	13,1925	-3,32	-1,06	6,92	21	7,25	5	11,12	10	4,02	4	6,78	5			274	4.858	10.991	1.064	15.400	3.794	-4.409	147.857	-0,74	-3,70	SANTA LUCIA	
27 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.B	12,8869	-3,40	-1,22	5,81	35											69	1.901	4.283	251	652	1.650	3.631	24.619	3,53	15,43	SANTA LUCIA	
28 C.I. BOLSA EURO PLUS - A	7,2305	-3,51	-1,24	8,27	13	3,05	18	8,79	18	1,90	17	4,78	16			2.016	2.075	3.907	7.824	9.528	-5.749	-5.621	35.806	-16,87	-14,65	CAJA INGENIEROS	
29 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	4,9345	-4,00	-1,29	7,62	15	2,07	22	6,55	29	0,48	26	1,31	26			537	855	2.147	732	876	123	1.271	13.138	2,64	15,90	BANCO CAMINOS	
30 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,0327	-3,08	-1,29	6,65	24	1,25	25	6,52	30	0,78	24					430	1.878	2.574	21	192	1.457	2.382	17.069	6,00	14,48	CREDIT AGRICOLE	
31 BBVA BOLSA EURO	8,3438	-3,13	-1,31	5,63	40	0,31	30	5,60	38	-0,97	31	2,66	24	0,01	11	8.052	2.304	5.191	1.662	4.014	642	1.177	118.521	-2,59	-0,33	B.B.V.A.	
32 FONDONORTE EURO BOLSA	7,2730	-4,07	-1,37	8,53	12	2,73	20	8,45	19	1,31	21	4,87	15			175	710	1.435		710	1.435	113.495	-3,47	-0,14	GESNORTE		
33 BNN BOLSA EUROPEA	5,0916	-3,52	-1,45	4,11	49	3,08	17	7,14	23	0,34	28	3,92	23			1.256	971	2.178	3.604	3.838	-2.633	-1.660	26.226	-12,33	-7,46	TREA AM	
34 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,8784	-3,74	-1,49	5,88	32											544	642	4.400	90	192	552	4.208	8.336	2,30	8,05	MEDIOLANUM	
35 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	5,8743	-4,79	-1,55													51.170	50.936	77.695	3.169	7.034	47.767	70.661	492.233	5,32	14,52	KUTXABANK	
36 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,7598	-3,80	-1,62	5,03	44	-0,40	34	6,10	33							1.079	546	1.159	580	982	-34	177	15.979	-3,87	-1,56	MEDIOLANUM	
37 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	10,1169	-3,67	-1,63	4,98	46											956	1.240	2.973	424	631	816	2.342	16.406	1,36	14,22	TREA AM	
38 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	5,8673	-4,84	-1,67	5,77	36	-0,66	37	6,24	32	1,92	16	5,33	13			2.648	961	1.796	870	2.538	91	-742	42.617	-4,67	-3,29	BANKINTER	
39 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,4347	-3,83	-1,69	4,56	47	-0,85	40	5,63	37	2,90	7	5,38	12	1,01	8	2.193	481	1.152	340	986	141	166	20.321	-3,15	-1,49	MEDIOLANUM	
40 BK INDI. EUROPEO 50	649,8418	-4,58	-1,80	5,32	41	0,58	29	7,94	21	2,14	14	5,78	9			17.579	10.717	21.351	12.577	25.239	-1.860	-3.888	102.784	-6,34	-5,31	BANKINTER	
41 GESIURIS EURO EQUITIES	22,7948	-4,27	-1,94	7,02	18	2,90	19	9,08	15	2,84	9	5,84	8			128		126	11	179	-11	-53	4.819	-4,48	-2,98	GESIURIS	
42 GESIURIS EQUITY STRATEGIES	10,4508	-3,77	-1,97	-3,86	55	-3,12	43	0,97	40							1.118	548	915	392	2.136	156	-1.221	8.562	-1,98	-13,80	GESIURIS	
43 BANKIA EURO TOP IDEAS	7,9518	-4,50	-1,98	4,06	50	-0,32	33	6,85	25	2,04	15	4,29	19	0,89	9	6.190	2.781	6.987	2.042	5.801	739	1.186	68.819	-3,46	-0,28	BANKIA	
44 C.L. BOL EUROP. FIMF	7,8898	-3,82	-2,05	4,13	48	0,92	27	6,79	27	3,99	5	6,90	4			4.197	2.101	4.334	823	1.643	1.278	2.691	60.845	-1,74	2,40	LABORAL KUTXA	
45 INTERMONEY V. EURO	161,9361	-2,60	-2,10	7,56	16	5,34	11	11,00	11	2,73	10	5,56	11			253	2.744	5.310	80	582	2.664	4.728	48.093	3,20	8,52	INTERMONEY	
46 FONBILBAO EURO BOLSA	6,4091	-4,58	-2,13	5,21	43	-0,55	36	5,26	39	0,44	27	4,24	21			271	318	772		94	318	678	30.959	-3,58	0,01	CATALANA OCCIDENTE	
47 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	6,6035	-2,95	-2,14																								

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 28-Febrero-2018*

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	Mes	2018		
61 INTERVALOR ACCS. INT.											131													6.594			INTERBROKERS	
62 DUX R.V. EUROPEA											245													10.866			ALTEGUI GESTION	
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,41	-0,79	7,62	55	2,66	44	8,43	40	2,12	31	5,15	26	2,27	11	5,61	3	433439	491305	788402	111894	255744	379411	532658	5092490			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-3,69	-0,85	6,49		1,58		8,30		3,70		6,59		2,52		6,53												

